

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 0100000 | Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області | | | 04055908 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області | | | 04055908 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0118775 | 8775 | 0133 | Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 13557000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань до відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил України, сил національного спротиву під час виконання ними завдання з відсічі збройної агресії, оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фінансова підтримка для вирішення надзвичайних ситуацій | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 854 960,00 | 0,00 | 854 960,00 | -145 040,00 | 0,00 | -145 040,00 |
| | УСЬОГО | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 854 960,00 | 0,00 | 854 960,00 | -145 040,00 | 0,00 | -145 040,00 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | У зв'язку із економією коштів по укладених договорах. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Підтримка обороноздатності України на 2022 рік | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 854 960,00 | 0,00 | 854 960,00 | -145 040,00 | 0,00 | -145 040,00 |
| | Усього | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 854 960,00 | 0,00 | 854 960,00 | -145 040,00 | 0,00 | -145 040,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Обсяг видатків | | | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 | 854 960,00 | 0,00 | 854 960,00 | -104 040,00 | 0,00 | -104 040,00 |
| 1 | 1.1. витрати на придбання палива | грн. | кошторис | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 387 690,00 | 0,00 | 387 690,00 | -310,00 | 0,00 | -310,00 |
| 1 | 1.2 витрати на придбання військової форми | грн. | кошторис | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 323 780,00 | 0,00 | 323 780,00 | -16 220,00 | 0,00 | -16 220,00 |
| 1 | 1.3 інші витрати | грн. | розрахунок | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | 143 490,00 | 0,00 | 143 490,00 | -87 510,00 | 0,00 | -87 510,00 |
| 1 | Витрати на придбання енергоносіїв продукту | грн. | кошторис | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 37 532,00 | 0,00 | 37 532,00 | -3 468,00 | 0,00 | -3 468,00 |
| 2 | Кількість літрів палива | літр | розрахунок | 7 055,00 | 0,00 | 7 055,00 | 7 055,00 | 0,00 | 7 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість комплектів військової форми | шт. | розрахунок | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Придбання електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 2 | Придбання теплової енергії | Г кал | розрахунок | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 2 | Придбання послуг водопостачання і водовідведення | куб.м. | розрахунок | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | -11,70 | 0,00 | -11,70 |
| 2 | Послуги з вивезення твердих побутових відходів ефективності | куб.м. | розрахунок | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 46,18 | 0,00 | 46,18 | -9,52 | 0,00 | -9,52 |
| 3 | Середні витрати на придбання 1 л. палива | грн. | розрахунок | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | -0,05 | 0,00 | -0,05 |
| 3 | Середні витрати на придбання 1 комплекту військової форми | грн. | розрахунок | 1 979,00 | 0,00 | 1 979,00 | 1 231,00 | 0,00 | 1 231,00 | -748,00 | 0,00 | -748,00 |
| 3 | Середні витрати на 1 кВт електроенергії | грн. | розрахунок | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середні витрати на 1 м.куб. водопостачання і водовідведення | грн. | розрахунок | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 3 | Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії | грн. | розрахунок | 3 871,00 | 0,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 3 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середні витрати на вивіз 1 м.куб. твердих побутових відходів якості | грн. | розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Рівень матеріально-технічного забезпечення військових формувань до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |
| 1 | 1.1. витрати на придбання палива | грн. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 1 | 1.2 витрати на придбання військової форми | грн. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 1 | 1.3 інші витрати | грн. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 1 | Витрати на придбання енергоносіїв продукту | грн. | У зв'язку із збільшенням витрат на теплопостачання у приміщенні школи с. Червоне |
| 2 | Кількість літрів палива | літр | Зменшення ціни за 1 літр пального. |
| 2 | Придбання електроенергії | тис. кВт./рік | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 2 | Придбання теплової енергії | Гкал | У зв'язку із збільшенням спожитої теплової енергії. |
| 2 | Придбання послуг водопостачання і водовідведення | куб.м. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 2 | Послуги з вивезення твердих побутових відходів ефективності | куб.м. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |
| 3 | Середні витрати на придбання 1 л. палива якості | грн. | У зв'язку із економією коштів по укладеному договору. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із економією коштів по укладених договорах, із збільшенням витрат на теплопостачання та зміною ціни на паливо результативні показники бюджетної програми виконані в неповному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Покращено матеріально-технічне забезпечення збройних сил України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова м.Золочева

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)